

证券代码：835379

证券简称：ST 大凌实

主办券商：长城证券

广州大凌实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三层会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 25 日以电子邮件、手机电话、电话短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖竞
- 6.会议列席人员：监事林晓媚、副总经理张少琴
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州大凌实业股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘总经理的议案》

1.议案内容：

各位董事：

根据《公司法》和《广州大凌实业股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，现董事会提议解聘凌代年先生广州大凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理及选举总经理为法定代表人的议案》

1.议案内容：

各位董事：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，拟聘任甄长燕女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》的相关规定，拟选举总经理甄长燕女士担任公司法定代表人。

甄长燕女士的简介如下：

甄长燕女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，一直从事商业经营。

甄长燕女士截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被列入失信联合惩戒名单的情形。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日